

Bestyrelsesmøde onsdag den 28 september 2016

Dagsorden

1. Gennemgang af dagsorden – andre punkter?
2. Bordet rundt, status og aftaleopfølgning. Gennemgang af bruttolist vedr. kommende dagsordenpunkter.
3. Indkaldelse til generalforsamling
 - Dato og lokale
 - Formandens beretning
 - Dagsorden – punkter
 - Regnskab, revisor samt div. i forhold til honorar
 - Skal vi have en ekstern til at lede forsamlingen?
 - Valg til bestyrelsen samt en eller to suppleanter?
4. køreplan for revidering af vedtægterne
- 5 Økonomi, overlevering af regnskab
6. Bestyrelsens punkter til generalforsamlingen

- **Referant:** Merete
- **Til stede:** Helle, Ove, Kirsten Nanna og Søren. Afbud fra Maibritt
- Referat fra sidst: Er godkendt

Pt. 1

Punkterne 4 til 6 er tilføjet den oprindelige, dagsorden er godkendt

Pt 2

Kirsten: Opslaget på FB er lavet og der har været flere tilkendegivelser. Opslaget synes at godt modtaget "der ud"

Ove: Lokalet til generalforsamlingen er booket. Vi har Ørnevangs festlokale til rådighed onsdag den 30/10 fra kl. 18. se i pt 3

Ove arbejder på at få en endelig dato og aftale i stand med Peer ang. Ovelevering af alt der tilhører bestyrelsen. Se pt 5

Ove og Kirsten har været i banken og lukket tidligere konti og bestilt nye hævekort i deres navne.

Søren: intet at berette

Nanna: har løbet nogle af foreningens lejekontrakter i gennem og synes at have fundet nogle uoverensstemmelser. Nanna vil gerne bruge lidt længere tid til, at sætte sig ordentlig ind i dem og chekke at det stemmer. Der bliver samtidig lavet en mappe 2. med lejekontrakter -magen til den der allerede foreligger hos havesælgeren.

Merete: har fået udleveret hhv. printer og sekr. Computer. Merete skal dog bruge lidt tid til at få et overblik over computerens opsætning, samt hvilke dokumenter der ligger tilgængelig.

Helle: orientere om status i forhold til hhv. foreløbige arbejdsgruppe og arbejdsplan mhp at få redigeret vores vedtægter. Der har allerede været en positiv dialog mellem Micael have nr 7 og Leif have nr. ?. videreplan for dette arbejde/arbejdsgruppen se pt. 4

Der er et stort behov for at få foreningens hjemmesiden op at køre hurtigst muligt. Bestyrelsen har besluttet, at hjemmesiden fremadrettet skal bruges til at informere havelejerne om forenings arbejde, begivenheder og nyheder mm. Ove vil tage kontakt til Lone have 58, som tidligere har været i gang med at få foreningens hjemmesiden op at køre.

Pt. 3

Generalforsamling: Onsdag den 30/11-kl. 18.30 –til 21.30

Vi enes om at booke en møde dirigent ude fra og at det godt kunne være Søren Sundby igen.

Ove vil kontakte Søren Sundby og vi afventer svar fra Søren, og ellers må vi finde en anden person - uden for foreningen, som kan varetage opgaven. Evt. Punkt til næste bestyrelsesmøde

Sekr. Merete og Nanna laver et udkast til indkaldelsen, som skal sendes til godkendelse af den øvrige bestyrelse, senest inde 2 oktober.

Der bliver sendt invitation til generalforsamlingen via mail som skal være afsendt senest 15 oktober (jævnført vedtægterne -6 uger for generalforsamlingen) De medlemmer der skal have indkaldelsen via alm. Post skal brevene senest være afsendt 5 oktober med B post.

I indkaldelse vil der kun fremgå standardpunkterne for dagordenen. Den endelige dagsorden –med bl. a. punkter der er indkommet fra foreningens medlemmer, vil kunne ses og downloades på foreningens hjemmeside -sammen med foreningens regnskab, 8 dage før generalforsamlingen, (eller hentes hos formanden Ove i have 21.

Merete og Nanna står for både post - og mailforsendelsen.

Pt. 4

Arbejdsgruppens foreløbige tanker og arbejdsplan fremlægges på generalforsamlingen i november . Tanken er at at "inviterer" øvrige medlemmer med i arbejdsgruppen. Vi stiler mod at de reviderede vedtægter kan ligge færdig til godkendelse ved en ekstraordinær genralforsamling først på sommeren 2017 (se i øvrigt bilag 1)

Pt. 5

Helle sender konstitueringen af den nye bestyrelse samt referatet fra den ekstraordinære generalforsamling til (den afgående formand) Peer hvorefter Ove og (Søren -da kasser Kirsten er bortrejst) vil sørger for at overleveret regnskaberne samt øvrigt bestyrelses materiale.

Ove vil kontakte revisoren så snart han har modtaget regnskabet

Foreningsarbejde her under bl. a. bestyrelsesopgaver/ bestyrelsesposter forventes at være frivilligt arbejde som ikke honoreres med økonomisk kompensation. Honore til bestyrelsesmedlemmer er derfor afskaffet fra foreningsåret 2017.

Pt. 6

- Foreløbige pt. Er:
- Status for hundevagtordningen
- Næstformandesposten afskaffes
- Postkasser i haven for de have ejere der ikke ønsker elektronisk post
- Fremlæggelse af arbejdsplan mhp at få revidering foreningens vedtægter

Pt 7

intet under dette pt.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 13 oktober hos Kirsten kl 19

Helle sørger for ny dagsorden til dette møde:

Foreløbige pt til dagorden

- indholdet af formandens beretning